

Interné číslo faktúry:	44/18
Číslo faktúry:	3117180055
Popis fakturovaného plnenia:	poplatky za telekomunikačné služby za 01/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	69,71 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	
Dodávateľ:	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ IČO:	35763469
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	01.02.2018
Dátum doručenia:	07.02.2018
Dátum splatnosti:	19.02.2018
Dátum úhrady:	09.02.2018
Dátum zverejnenia:	14.02.2018
Poznámka:	obecný úrad

\* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.